

PRODUCTORES AGRICOLAS DEL NORTE PRONTE CIA. LTDA.

Dirección: Calle Fray José María Vargas s/n. Conj. Balcones de Cumbayá Bloque 14 Dep.101 - CUMBAYÁ

Tel: 2993-756

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL NORTE "PRONTE" COMPAÑÍA
LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2013 siendo las diecisiete horas y en la oficina de la Compañía, ubicadas en la Av. Fray José María Vargas s/n Conjunto Balcones de Cumbayá Bloque 14 Dep.101-Cumbayá, se reúnen en la Junta General Extraordinaria de Socios de **PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL NORTE PRONTE CIA. LTDA.** los siguientes socios:

- Dávalos Grijalva Juan Carlos, por sus propios derechos y representando el 33.33% del capital.
- Dávalos Grijalva Nicolás, por sus propios derechos y representando el 33.33% del capital.
- Mettler Niderosth Carlos Emilio, por sus propios derechos y representando el 33.34% del capital.

Preside la reunión el Sr. Emilio Mettler en calidad de Presidente.

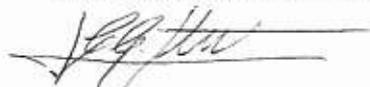
El Ing. Juan Carlos Dávalos Gerente General manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como único punto a tratar:

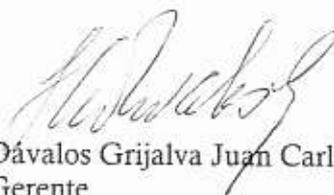
- Aprobación del Informe de los Estados de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Por unanimidad los presentes aprobaron el Informe de los Estados de Situación Financiera de la Empresa " **PRONTE CIA. LTDA.** "

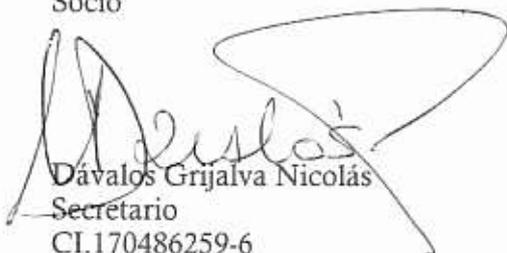
Siendo las dieciocho horas se da por terminada la Junta..



Mettler Niderosth Carlos Emilio
Presidente
CI.170242867-1
Socio



Dávalos Grijalva Juan Carlos
Gerente
CI.100000155-0
Socio



Dávalos Grijalva Nicolás
Secretario
CI.170486259-6
Socio